

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"
6164266561
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Республика Калмыкия
2020 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя* | За отчетный период, всего по ПАО Россети Юг | из графы 4 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего** | из графы 5 по видам деятельности ***** | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети Юг | из графы 9 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего** | из графы 10 по видам деятельности | | | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия*** |
|---|-------------------|-----------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. | 2110 | 39 121 598 | 3 211 908 | 922 213 | 1 360 366 | 929 329 | 36 966 432 | 1 948 599 | 1 000 122 | 3 863 | 944 613 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 2120 | 33 780 826 | 2 127 781 | 1 329 587 | 5 746 | 792 448 | 31 834 884 | 2 097 890 | 1 295 696 | 7 189 | 795 004 | |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 2100 | 5 340 772 | 1 084 128 | -407 374 | 1 354 620 | 136 882 | 5 131 548 | -149 291 | -295 574 | -3 326 | 149 609 | |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | 2210 | 24 196 | 24 196 | 0 | 0 | 24 196 | 23 111 | 23 111 | 0 | 0 | 23 111 | |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | 2220 | 800 185 | 50 973 | 48 898 | 946 | 1 128 | 797 191 | 49 675 | 47 376 | 1 299 | 1 000 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 2200 | 4 516 391 | 1 008 959 | -456 272 | 1 353 673 | 111 557 | 4 311 246 | -222 077 | -342 950 | -4 625 | 125 498 | |
| Проценты к подчинению | тыс. руб. | 2320 | 148 181 | 6 401 | 1 603 | 0 | 4 797 | 359 644 | 2 486 | 2 | 0 | 2 484 | |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 2330 | 1 614 913 | 35 968 | 35 793 | 0 | 175 | 2 441 340 | 602 168 | 563 936 | 0 | 38 232 | |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 2340+2310 | 8 659 842 | 101 082 | 56 979 | 196 | 43 907 | 3 714 083 | 407 191 | 302 406 | 391 | 104 395 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 2350 | 11 708 503 | 784 909 | 590 982 | 1 504 | 192 423 | 9 761 270 | 524 657 | 127 923 | 865 | 395 868 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 2300 | 998 | 295 564 | -1 024 465 | 1 352 366 | -32 337 | -3 817 637 | -939 225 | -732 401 | -5 100 | -201 724 | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи **** | тыс. руб. | | 210 440 | 73 591 | 73 591 | 0 | 0 | -619 912 | -324 057 | -324 057 | 0 | 0 | Текущий налог на прибыль за 2020г. по ПАО "Россети Юг" согласно налоговой декларации за 2020г. - 172 247 тыс. руб., соответствует стр. 2411 бухгалтерского отчета о финансовых результатах за 2020г. (форма 2), в том числе отнесенный на филиал Калмэнерго 15 735 тыс. руб. (без учета стр. 2412 и 2460 формы 2). |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 2400 | -209 442 | 221 973 | -1 098 055 | 1 352 366 | -32 337 | -3 197 725 | -615 168 | -408 344 | -5 100 | -201 724 | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс. руб. | | 321 003 | 6 550 | 157 | 14 | 6 380 | 349 220 | 36 373 | 220 | 10 | 36 143 | |
| Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году | тыс. руб. | | 1 837 072 | 17 063 | 2 539 | 0 | 14 524 | 1 392 025 | 177 764 | 8 836 | 51 | 168 877 | |

Примечание:

* В соответствии с приложением № 4 к приказу Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 года № 66н, вступившим в силу с 2011 года.

** Показатели формируются на основании незаконченной формы "Отчет о финансовых результатах" филиала с учетом доли доходов и расходов исполнительного аппарата ПАО "Россети Юг", распределенной на филиалы, согласно утвержденным в ПАО "Россети Юг" Положениям и Методикам.

*** Принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности сформирован в утвержденных в ПАО "Россети Юг" Методиках, а также закреплен в Положении об учетной политике и в Положении об управленческом учете ПАО "Россети Юг".

**** Произведен ретроспективный перерасчет налога на прибыль за 2019 г. в соответствии с п.2 Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02.

***** Управленческий отчет сформирован в соответствии с отчетом о прибылях и убытках (Форма 2 бухгалтерского отчета) и не учитывает в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии стоимость услуг по передаче электроэнергии, учтенных в стоимости реализованной электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика.

Справочно: выручка, себестоимость и чистая прибыль по управленческому отчету с учетом стоимости реализованной электроэнергии в выручке и себестоимости от услуг по передаче электроэнергии по филиалу "Калмэнерго", выполняющего функцию гарантирующего поставщика:

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по ПАО Россети ЮГ | из графы 4 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего | из графы 5 по видам деятельности | | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по ПАО Россети ЮГ | из графы 9 в том числе по филиалу "Калмэнерго", всего | из графы 10 по видам деятельности | | | | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|--|-------------------|----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии) | Прочие, кроме перепродажи э/э и мощности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Перепродажа электроэнергии и мощности (без составляющей на услуги по передаче электроэнергии) | Прочие, кроме перепродажи э/э и мощности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.1. | 8.2. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.1. | 13.2. | 14 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), | тыс. руб. | 2110 | 39 121 598 | 3 211 908 | 1 474 241 | 1 360 366 | 361 241 | 16 059 | 36 966 432 | 1 948 599 | 1 562 949 | 3 863 | 359 893 | 21 893 | |
| в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из выручки по перепродаже электроэнергии и мощности | тыс. руб. | | 552 029 | 552 029 | 552 029 | 0 | 0 | 0 | 562 827 | 562 827 | 562 827 | 0 | 0 | 0 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, | тыс. руб. | 2120 | 33 780 826 | 2 127 781 | 1 821 906 | 5 746 | 285 649 | 14 479 | 31 834 884 | 2 097 890 | 1 751 404 | 7 189 | 320 743 | 18 553 | |
| в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии из себестоимости по перепродаже электроэнергии и мощности | тыс. руб. | | 492 319 | 492 319 | 492 319 | 0 | 0 | 0 | 455 708 | 455 708 | 455 708 | 0 | 0 | 0 | |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 2100 | 5 340 772 | 1 084 128 | -347 665 | 1 354 620 | 75 592 | 1 580 | 5 131 548 | -149 291 | -188 455 | -3 326 | 39 150 | 3 340 | |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | 2210 | 24 196 | 24 196 | 0 | 0 | 24 196 | 0 | 23 111 | 23 111 | 0 | 0 | 23 111 | 0 | |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | 2220 | 800 185 | 50 973 | 48 898 | 946 | 0 | 1 128 | 797 191 | 49 675 | 47 376 | 1 299 | 0 | 1 000 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 2200 | 4 516 391 | 1 008 959 | -396 563 | 1 353 673 | 51 396 | 452 | 4 311 246 | -222 077 | -235 831 | -4 625 | 16 039 | 2 340 | |
| Проценты к получению | тыс. руб. | 2320 | 148 181 | 6 401 | 1 603 | 0 | 0 | 4 797 | 359 644 | 2 486 | 2 | 0 | 0 | 2 484 | |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 2330 | 1 614 913 | 35 968 | 35 793 | 0 | 175 | 0 | 2 441 340 | 602 168 | 563 936 | 0 | 38 232 | 0 | |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 2310 | 8 659 842 | 101 082 | 56 979 | 196 | 43 782 | 125 | 3 714 083 | 407 191 | 302 406 | 391 | 103 953 | 442 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 2350 | 11 708 503 | 784 909 | 590 982 | 1 504 | 184 358 | 8 065 | 9 761 270 | 524 657 | 127 923 | 865 | 394 758 | 1 111 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 2300 | 998 | 295 564 | -964 755 | 1 352 366 | -89 356 | -2 691 | -3 817 637 | -939 225 | -625 282 | -5 100 | -312 998 | 4 155 | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | тыс. руб. | | 210 440 | 73 591 | 73 591 | 0 | 0 | 0 | 619 013 | -324 057 | -324 057 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 2400 | -209 442 | 221 973 | -1 038 346 | 1 352 366 | -89 356 | -2 691 | -3 198 624 | -665 168 | -301 225 | -5 100 | -312 998 | 4 155 | |

Руководитель

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

(подпись)

Б.Б. Эбзеев

(Фамилия, имя, отчество)

Л. Н. Ларькова

(Фамилия, имя, отчество)